

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
FAALİYET RAPORU

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
01.01.2025-30.09.2025

DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

VİZYON

Hâlihazırdaki ürün gamımız ile mevcut üreticilerimiz ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizi koruyarak pazardan maksimum payı alabilmek,

İçinde bulunduğumuz sektörün dünyadaki gelişmelerini yakinen takip etmek suretiyle, pazara yeni girecek ürünleri önceden tespit edip bunların Araştırma geliştirme çalışmaları sürdürmek, ürün gamımızı geliştirmek ve sektörün diğer oyuncularından önce pazarda yerimizi alarak karlılığımızı ve şirketimizin değerini artırmaktır.

MİSYON

Misyonumuz kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, paydaş memnuniyeti, yüksek profilde insan kaynakları istihdamı ve ortağa bağlı olmaksızın profesyonel bir yönetim anlayışı ile doğru ürünü doğru fiyatla iş ortakları aracılığıyla son kullanıcı ile buluşturmaktır.

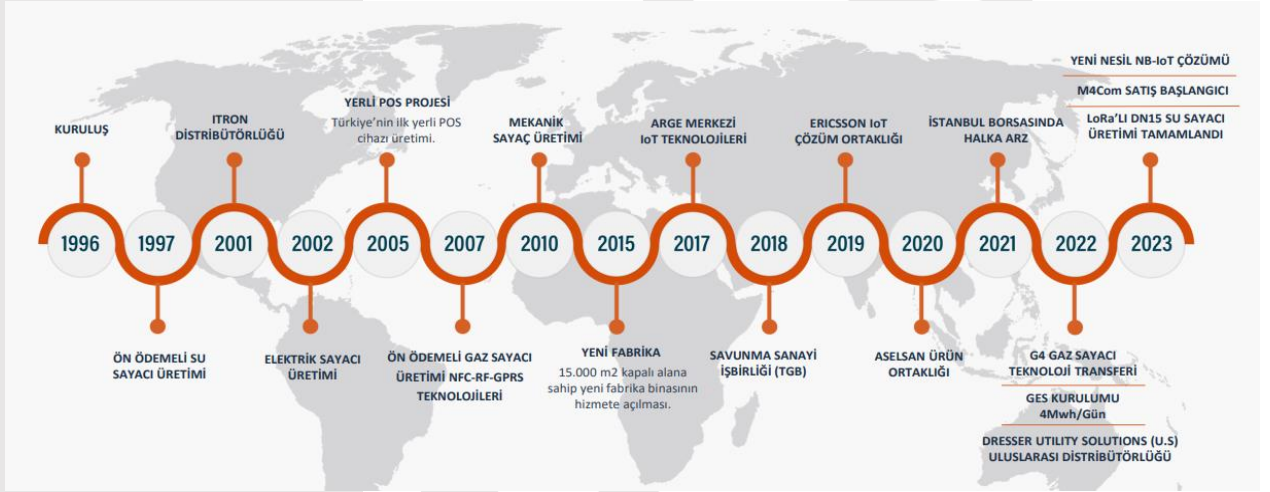
KURUMSAL KÜNYE

Raporun Ait Olduğu Dönem	01.01.2025 - 30.09.2025
Ticaret Unvanı	Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.
Merkez Adresi	Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan / ANKARA
Ticaret Sicil Memurluğu	Ankara
Ticaret Sicil Numarası	131341
Kuruluş Tarihi	15.08.1997
Mersis No	0-611-0142-4649-2809
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Fax No	0312 267 05 03
İnternet Sitesinin Adresi	https://www.manas.com.tr/
E-Posta Adresi	info@manas.com.tr
Ödenmiş Sermaye	165.528.000-TL
Toplam Personel Sayısı	122

Faaliyet Raporu

1 Ocak 2025 - 30 Eylül 2025 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

ŞİRKET'İN TARİHÇESİ



MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., şu an görevine devam etmekte olan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Reşat GÖRÜR tarafından %100 yerli sermaye ile kurulmuştur. Elektronik, mekanik, elektromekanik, gömülü yazılım, yazılım Ar-Ge faaliyetleri, Elektronik üretim (kart dizgisi SMD/Through hole), elektromekanik montaj, test, kalibrasyon, muayene, savunma sanayi, elektrik sayaç üretimi, su sayaç üretimi, doğalgaz sayaç üretimi, ısı sayaç üretimi, sayaçların uzaktan haberleşme teknolojileri ile veri aktarımı, verilerin analizi ve enerji verimliliğine katkı sağlanması alanlarında faaliyet gösteren, sektöre yön veren sektörün öncü teknoloji firmalarından biridir.

MANAS, 10'dan fazla ÷lkede, gaz dağıtım şirketleri, elektrik dağıtım şirketleri, su dağıtım kurumları, özen ticari alanlar, özel konut alanları, ticari işletmeler ve konutlardaki kullanıcılara Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'nde (IoT) kullanarak güvenli ve güvenilir bir şekilde kritik altyapı çözümleri sağlayan, Türkiye'nin önde gelen firmalarındandır. 25 yılı aşkın yaşıyan ve gelişen, kendini kanıtlamış platform, müşterilerin enerji (gaz, elektrik ısı), su ve akıllı şehir alanlarındaki operasyonlarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için akıllı ağlar, yazılımlar, hizmetler, cihazlar ve sensörler sağlamaktadır. Kamu hizmetleri ve belediye sektörlerine uçtan uca cihaz çözümleri, ađ bağlantılı çözümler ve sonuca dayalı ürün ve hizmetler sunan teknoloji ve hizmet şirketidir. Kapsamlı çözüm teklifleri, ölçme, izleme ve veri analitiği yetenekleri ile kamu hizmet kuruluşlarının ve belediyelerin kritik kaynaklarını sorumlu ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.

Faaliyetlerine 1997 yılında ön ödemeli su sayacı üretimi ile başlamıştır.

2001 yılında Dünya'nın önde gelen sayaç /enerji yönetimi firmalarından biri olan ve Dünya enerji sektörüne yön veren ITRON firmasının distribütörlüğünü almıştır. ITRON, cirosu 2,2 milyar dolar olan ve 1993 yılından bu yana payları NASDAQ Borsası'nda işlem gören bir şirkettir. Bu, firmanın güvenilirliği ve büyüklüğü noktasında büyük bir güvence vermektedir. 2001 yılından günümüze ITRON ile yapılan çalışmalar sadece tedarikçi müşteri ilişkisi olarak kalmayıp, günden güne gelişerek, ürün ortaklığı, çözüm ortaklığı ve MANAS'ın ITRON'a geliştirdiği ürünlerle daha ileri bir boyuta taşınmıştır. Böylelikle her geçen gün gelişen MANAS Türk enerji sektörüne değer ve teknoloji katmaya devam etmektedir.

Şirket;

2002 yılında %100 yerli ve milli elektrik sayacının AR-GE çalışmalarını tamamlayıp, seri üretimine başlayarak sektöre katkı sağlamaya devam etmiştir.

2005 yılında Türkiye'nin ilk yerli pos cihazı üretimini gerçekleştirmiştir.

2007 yılında NFC-RF-GPRS haberleşme teknolojilerini kullanarak doğalgaz sayacı üretimine başlamıştır. Böylelikle 1997 yılından 2007 yılına kadar geçen 10 yıllık zaman diliminde enerji sektöründe kullanılan tüm sayaç tiplerini aynı bünyede üreten tek yerli firma olma başarısını sağlayarak pozitif ayrımcılık kazanmıştır.

2010 yılında ITRON firmasından teknoloji transferi ile getirdiği mekanik sayaç montaj ve test istasyonunda mekanik sayaç üretimine başlamıştır. Üretilen mekanik sayaçlar damlayı sayma özelliğine sahip olduğu için, enerji verimliliğine önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye'de ilk kez kullanılan volumetrik ölçüm teknolojisi, sektörde MANAS'a pozitif ayrımcılık konusunda katkı sağlamış olup, sektöre de güçlü bir teknoloji transferi olmuştur.

2015 yılında ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mahallesi Anadolu Caddesi No: 25 Sincan/Ankara adresinde halen faaliyet göstermekte olduğu 15.000 metrekare kapalı alana sahip yeşil binayı inşa ederek örnek bir fabrikada faaliyet göstermeye başlamıştır.

2017 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge merkezi olmaya hak kazanmıştır. Böylelikle alınan teşviklerle Ar-Ge yatırımlarını artırarak inovasyon çalışmalarına hız katmış ve teknolojik olarak daha güçlü hale gelmiştir.

2018 yılında savunma sanayi alanında yerli ve milli üretime ağırlık verilmesi ile birlikte ülkemizin savunma sanayisine katkı sağlamak ve MANAS'ın gücüne güç katmak adına Milli Gizli / Nato Gizli tesis güvenlik belgeleri(TGB) ve kişi güvenlik belgelerini (KGB) alarak sektöre adım atmıştır.

2019 yılında Ericsson ile IOT çözüm ortaklığı başlamıştır. Ericsson IOT teknolojilerini test etmek için Dünya'da MANAS sayaçlarını kullanıp başarı sağlamıştır. Ericsson resmi internet sitesinde MANAS'ın adı çözüm ortakları arasında yer almaktadır.

2020 yılında Aselsan denetimini başarı ile tamamlayarak onaylı tedarikçi listesine girmeye hak kazanmıştır. Böylelikle Sınıf 3 üretim konusunda yetkinlik sağlamış olup üretim kalifikasyonunu daha da yukarılara taşımıştır. Sınıf 3 üretim kalifikasyonu; insan sağlığını doğrudan etkileyen, yüksek teknolojili (savunma sanayi, otomotiv ve medikal) sektörlerinde güvenilirliği yüksek ürünler üretebilecek yetkinliğe sahip olmak anlamına gelmektedir. Bu kabiliyet pozitif ayrımcılık yaratan noktalardan birisi olmuştur. 2020 yılında Aselsan Uges ile ürün ortaklığı anlaşması imzalayarak, savunma sanayine yüksek katma değer sağlayacak yerli ve milli bir ürünün Ar-Ge çalışmasını tamamlayıp, 2021 yılında seri üretimine başlamıştır.

İleriye dönük olarak, açık standartları kullanmaya ve müşterilerin ihtiyaçlarını doğrudan ve/veya 15'den fazla iş ortaklarından oluşan ekosistemi aracılığıyla karşılamalarını sağlayan cihaz ve platformdan oluşan çözümler sunmaya devam etmektedir. Milyondan fazla uzaktan bağlı sayaç ve cihazın ağ tabanlı ayak iziyle, gelecekte müşteriler için daha fazla uygulama, yeni fırsat ve iyileştirilmiş sonuçlar geliştirmeye devam edecektir.

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisselerin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 01 Temmuz 2021 tarihinde onaylanmıştır.

Şirket paylarının halka arzı 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile 2,58 kat talep alarak başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Şirket payları 27 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

ITRON (ABD) Firması ile 14 Nisan 2022 tarihinde teknoloji transferine ilişkin sözleşmeyi imzalamıştır.

ORTAKLIK YAPISI VE İMTİYAZLAR HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	40.128.000	24,24	34,15
Hüseyin Çelik	2.508.000	1,52	6,10
Diğer	122.892.000	74,24	59,75
TOPLAM	165.528.000(*)	100,00	100,00

(*)Şirket 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı nakden ödenmek suretiyle 82.764.000 TL'dan 165.528.000 TL'ye artırmış olup, esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.12.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.12.2024 tarih ve 11239 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur

İmtiyazlar Hakkında Bilgi

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/ Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Oyda İmtiyaz	1	10.032.000	6,07
B	Hamiline	Yoktur	1	155.496.000	93.93
			TOPLAM	165.528.000	100

Şirket esas sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ **başlıklı 6. Maddesine göre;**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/01/2021 tarih ve 4/96 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000.- (SekizYüzMilyon) TL olup, her biri 1,00.- (Bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 800.000.000.- (SekizYüzMilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.528.000.- TL (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu Sermaye, beheri 1,00.- (Bir) TL nominal değerinde 10.032.000

(OnMilyonOtuzİkiBin) adet A Grubu, 155.496.000 (YüzElliBeşMilyonDörtYüzDoksanAltıBin) adet B Grubu olmak üzere toplam 165.528.000 (YüzAltmışBeşMilyonBeşYüzYirmiSekizBin) adet paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça, A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması halinde yalnızca B Grubu pay ihraç edilebilir.

Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre

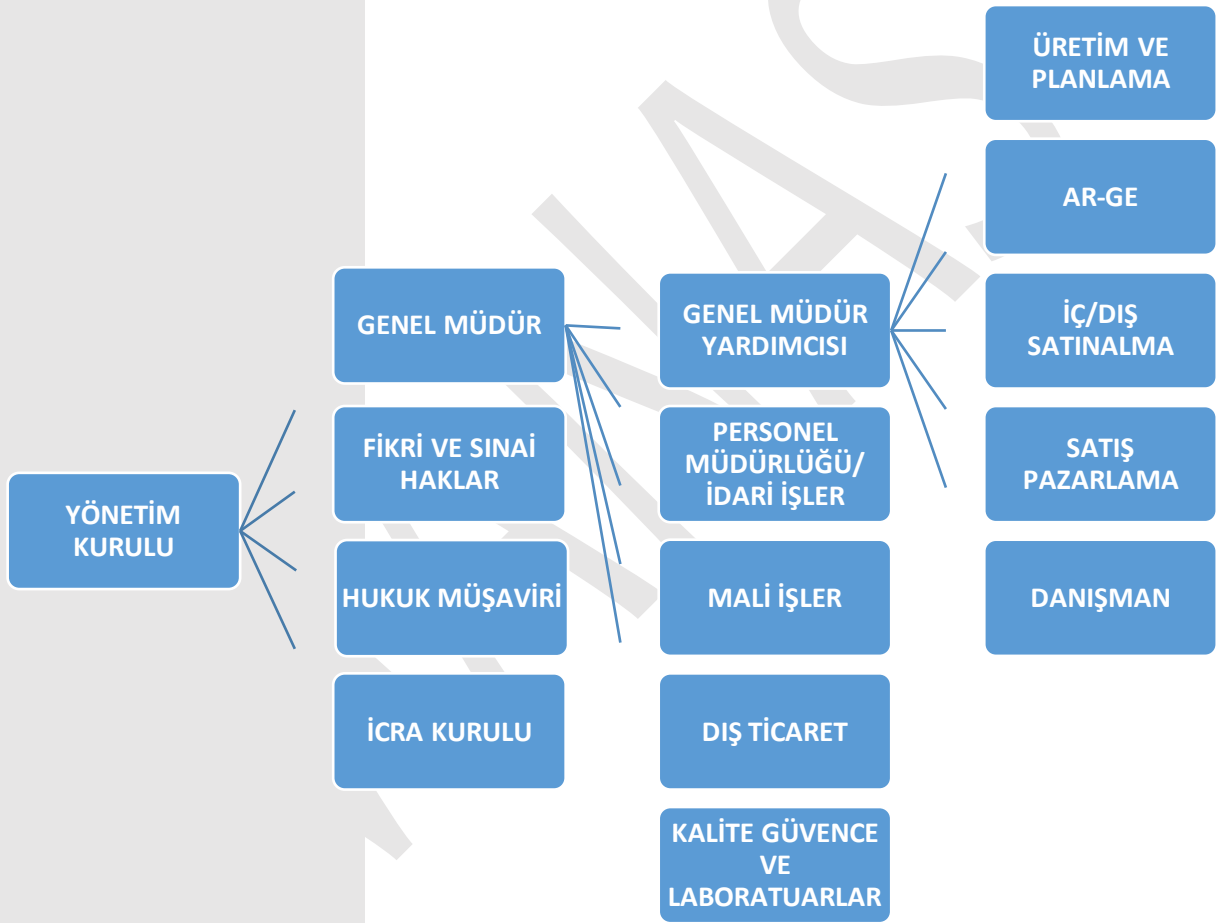
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir.

Şirket esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesine göre

Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak en az 5 (Beş), en çok 7 (Yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl süreyle seçilebilirler. Görev süresi sonra eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ORGANİZASYON



YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal web sitemiz www.manas.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi (*)	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	Yönetim Kurulu Başkanı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	2 YIL	40.128.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2 YIL	2.508.000	1,52
Aynur KONURALP	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	Yoktur	Yoktur
Ayşe Aslı GÖRÜR	Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	400	-
İlhan BAYRAM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yoktur	2 YIL	Yoktur	Yoktur

(*) 20.05.2025 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında seçilmişlerdir.

ÜST YÖNETİM

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet Reşat GÖRÜR	Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkanı	40.128.000	24,24
Hüseyin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2.508.000	1,52
Süleyman EKŞİ	Ar-Ge Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Ar-Ge Müdürü	-	-

Emre BAYKUŞ	Muhasebe ve Finans Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Muhasebe ve Finans Müdürü	-	-
Ahmet Rasim AVCIOĞLU	Satış Pazarlama Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Satış Pazarlama Müdürü	-	-
Ömer Can GÖNÜLTAŞ	Bilgi İşlem Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Bilgi İşlem Müdürü	-	-
Özge İĞREK CİVELEK	Kalite Güvence Müdürü	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Kalite Güvence Müdürü	-	-
Emel KOÇAK	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	-	-
İbrahim Kapusuz	Genel Müdür	ASO 1. OSB Ahi Evran Osb Mh. Anadolu Cd. No:25 Sincan/ANKARA	Genel Müdür	-	-

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER

Kişi	Şirket	Görevi (Başkan / Başkan Yrd. / Üye vb.)	Görevi Devam Ediyor mu?	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu?
Ahmet Reşat GÖRÜR	MANAS Enerji Yönetimi San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	20.064.000	24,24	Evet
	ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti	Müdür	Evet	80.000	80	Evet
	Argörür Teknoloji San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	400.000	100	Evet
Hüseyin ÇELİK	MANAS Enerji Yönetimi San ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	Evet	1.254.000	1,52	Evet
	ALPAMIŞ Bilgi Teknoloji San Tic. Ltd. Şti	Ortak	Evet	20.000	20	Evet
Ayşe Aslı GÖRÜR	MANAS Enerji Yönetimi San ve Tic. A.Ş.	İnsan Kaynakları Müdürü	Evet	200	-	Evet
Aynur KONUALP	Lösante	Hukuk Müşaviri	Evet	-	-	-
İlhan BAYRAM	-	-	Hayır	-	-	-

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ

30.09.2025 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEMLERE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MALİ HAKLAR

30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyelerine ücretler ve sağlanan menfaatler toplam 17.657.951 TL'dir (31 Aralık 2024: 12.981.229 TL).

İLİŞKİLİ KİŞİLERLE OLAN İŞLEMLER

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Şirketimizde 1 Ocak - 30 Eylül 2025 dönemi içerisinde yukarıda tanımlanan nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Varsa Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Bulunmamaktadır.

FİNANSAL GÖSTERGELER

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2025 TARİHLİ

ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	576.092.127	679.696.646
Nakit ve Nakit Benzerleri	18.500.467	6.085.599
Ticari Alacaklar	88.102.705	145.080.308
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.501.751	998.550
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	86.600.954	144.081.758
Diğer Alacaklar	5.113.888	4.506.686
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.460.508	1.629.688
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.653.380	2.876.998
Stoklar	417.540.507	447.956.167
Peşin Ödenmiş Giderler	44.881.508	69.891.376
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	-	2.599.719
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	44.881.508	67.291.657
Diğer Dönen Varlıklar	1.953.052	6.176.510
Duran Varlıklar	1.169.067.209	1.170.555.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	21.382.886	21.382.886
Kullanım Hakkı Varlıkları	767.527	1.131.090
Maddi Duran Varlıklar	830.931.489	868.389.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	315.026.877	279.410.981
Peşin Ödenmiş Giderler	958.430	240.549
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	958.430	240.549
TOPLAM VARLIKLAR	1.745.159.336	1.850.251.673

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2025 TARİHLİ

ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü	Solo	Solo
Dönem	30 Eylül 2025	31 Aralık 2024
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	783.260.644	658.830.417
Kısa Vadeli Borçlanmalar	388.341.730	253.353.056
- Banka Kredileri	388.139.064	253.018.277
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	202.666	334.779
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	173.625.484	251.226.204
Diğer Finansal Yükümlülükler	10.681.279	15.407.391
Ticari Borçlar	80.475.018	57.859.965
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	80.475.018	57.859.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21.806.903	10.028.148
Diğer Borçlar	44.631.653	28.563.628
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	44.616.067	28.510.121
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	15.586	53.507
Ertelenmiş Gelirler	52.277.169	30.470.437
Kısa Vadeli Karşılıklar	3.882.934	3.231.079
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	3.567.000	2.812.934
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	315.934	418.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.538.474	8.690.509
Uzun Vadeli Yükümlülükler	168.926.453	187.434.493
Uzun Vadeli Borçlanmalar	56.452.747	78.221.080
- Banka Kredileri	56.036.076	77.581.878
- Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar	416.671	639.202
Uzun Vadeli Karşılıklar	15.376.411	16.554.174
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	15.376.411	16.554.174
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	97.097.295	92.659.239
Özkaynaklar	792.972.239	1.003.986.763
Ödenmiş Sermaye	165.528.000	165.528.000
Sermaye Düzeltme Farkları	531.417.581	531.417.581
Paylara İlişkin Primler	59.502.644	59.502.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	352.095.721	351.804.155
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	367.872.664	367.872.664
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç (Kayıpları)	(15.776.943)	(16.068.509)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	2.637.601	2.637.601
Geçmiş Yıllar Karları (Zararları)	(106.903.218)	34.883.068
Net Dönem Zararı	(211.306.090)	(141.786.286)
TOPLAM KAYNAKLAR	1.745.159.336	1.850.251.673

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK -30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Cari Dönem		Önceki Dönem	
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	
Dönem	Solo	Solo	Solo	Solo
	1 Ocak-30 Eylül 2025	1 Temmuz-30 Eylül 2025	1 Ocak-30 Eylül 2024	1 Temmuz-30 Eylül 2024
Hasılat	370.626.739	147.154.721	278.316.256	85.166.068
Satışların Maliyeti	(297.251.660)	(163.926.816)	(123.331.152)	(49.746.306)
BRÜT KAR/ZARAR	73.375.079	(16.772.095)	154.985.104	35.419.762
Genel Yönetim Giderleri	(91.234.232)	(30.804.656)	(73.311.541)	(21.762.984)
Pazarlama Giderleri	(53.835.097)	(20.344.529)	(44.301.932)	(13.538.160)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	(11.558.842)	(1.071.022)	(7.699.434)	(1.504.472)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	46.356.630	4.768.672	73.344.637	19.086.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	(31.513.670)	(2.760.017)	(45.218.381)	(11.461.063)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	(68.410.132)	(66.983.647)	57.798.453	6.240.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	401.404	172.130	511.001	304.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(363.167)	(363.167)	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar	-	-	(520.160)	(29.251)
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri	(1.610.828)	(146.921)	(562.905)	105.970
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	(69.982.723)	(67.321.605)	57.226.389	6.621.204
Finansman Gelirleri	2.918.963	743.022	1.866.559	338.387
Finansman Giderleri	(200.442.123)	(56.791.117)	(139.009.787)	(51.775.021)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	91.879.667	32.167.793	(21.632.894)	13.657.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	(175.626.216)	(91.201.907)	(101.549.733)	(31.157.591)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri	(35.679.874)	(10.284.718)	(16.650.380)	(11.326.951)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	-	-	-	-
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	(35.679.874)	(10.284.718)	(16.650.380)	(11.326.951)
DÖNEM KARI (ZARARI)	(211.306.090)	(101.486.625)	(118.200.113)	(42.484.542)
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı	(211.306.090)	(101.486.625)	(118.200.113)	(42.484.542)
Ana Ortaklık Payları	(211.306.090)	(101.486.625)	(118.200.113)	(42.484.542)
Pay başına kazanç / (kayıp)	(1,28)	(0,61)	(1,43)	(0,51)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (kayıp)	(1,28)	(0,61)	(1,43)	(0,51)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)	291.566	(2.577.419)	(3.340.471)	(47.586)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	388.755	(3.436.559)	(4.453.963)	(63.448)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	388.755	(3.436.559)	(4.453.963)	(63.448)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(97.189)	859.140	1.113.492	15.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	(97.189)	859.140	1.113.492	15.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	(211.014.524)	(104.064.044)	(121.540.584)	(42.532.128)

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2025 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar/(Zararlar)		Özkaynaklar
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	Net Dönem Karı/(Zararı)	
01.01.2024 İtibarıyla Bakiyeler	82.764.000	509.303.722	57.211.808	248.941.558	(10.948.061)	2.637.601	(36.303.281)	71.352.945	924.960.292
Transferler	-	-	-	-	-	-	71.352.945	(71.352.945)	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(3.340.472)	-	-	(118.200.113)	(121.540.585)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(118.200.113)	(118.200.113)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	(3.340.472)	-	-	-	(3.340.472)
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)	-	-	-	-	-	-	124.419	-	124.419
30.09.2024 İtibarıyla Bakiyeler	82.764.000	509.303.722	57.211.808	248.941.558	(14.288.533)	2.637.601	35.174.083	(118.200.113)	803.544.126
01.01.2025 İtibarıyla Bakiyeler	165.528.000	531.417.581	59.502.644	367.872.664	(16.068.509)	2.637.601	34.883.068	(141.786.286)	1.003.986.763
Transferler	-	-	-	-	-	-	(141.786.286)	141.786.286	-
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	291.566	-	-	(211.306.090)	(211.014.524)
- Dönem Karı (Zararı)	-	-	-	-	-	-	-	(211.306.090)	(211.306.090)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	-	-	-	-	291.566	-	-	-	291.566
30.09.2025 İtibarıyla Bakiyeler	165.528.000	531.417.581	59.502.644	367.872.664	(15.776.943)	2.637.601	(106.903.218)	(211.306.090)	792.972.239

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Yoktur

2. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulumuz 1 Ocak - 30 Eylül 2025 dönemi içerisinde toplam 19 defa toplanmıştır. Söz konusu toplantılara tüm üyeler katılmış ve oy birliği ile karar alınmıştır.

3. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

Bulunmamaktadır.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

5. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç kontrol sistemi mevcut değildir. Vergi kanunları açısından tam tasdik hizmeti alınmaktadır. Şirketimiz SPK düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

6. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları

Bulunmamaktadır.

7. %5'i Aşan Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Letlucent Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş'nin 1.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesinin %45'ine sahiptir.

8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları

Bulunmamaktadır.

9. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in 2022 yılına ilişkin finansal raporları Vezin Bağımsız Denetim A.Ş., 2023 ve 2024 ve 2025 (Altı Aylık) yıllarına ilişkin finansal raporları Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiştir.

10. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar

Bulunmamaktadır.

11. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

Bulunmamaktadır.

12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler bulunmamaktadır.

13. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

01.01.2025-30.09.2025 döneminde hedeflediği satış rakamlarına ulaşmıştır.

14. Şirketin Dönem İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

01.01.2025-30.09.2025 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

15. Dönem İçinde Yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Dönem içinde olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

16. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

17. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için 2025 yılında belirlenen bütçe doğrultusunda daha az stok ve alacak devir hızı ile işletme sermayesi ihtiyacını minimum seviyede tutarak özellikle bankalardan kısa vadeli kaynak kullanımını azaltmayı ve nakit sermaye artırımını yoluyla Şirkete fon girişi sağlamayı planlanmıştır.

POLİTİKALAR

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, ekonomik şartları, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlemekte ve bu çerçevede belirlenen kâr dağıtım önerisini Genel Kurul'a sunmaktadır.

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumluluk veya olumsuzluk olması, Şirketimiz gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtımına konu olur. Dağıtılabilir karın % 5'i sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, kanuni yedek akçeye olarak ayrılır.

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış yapabilir.

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Net dönem kârından, yukarıda belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Kâr payı, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

Şirketimiz kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

Genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.. ("Şirket"), iş bu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas sözleşmesi hükümleri ile uyumlu olarak tam ve zamanında kamuyu bilgilendirir. Şirket Bilgilendirme Politikasının amacı, tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve eşit koşullarda ulaşılabilir aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamaktır. Ancak, ticari sır kapsamındaki bilgileri mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya duyurmaktan imtina edebilir. II- Yetki ve Sorumluluk Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu'nun yetkisi altında oluşturulur ve uygulanır. Yönetim Kurulu zaman zaman ilgili düzenlemeler gereği bu politikada değişiklik yapma yetkisini de saklı tutar. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu görevlerini yerine getirirler. III- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları İşbu Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. - Özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)

gönderilir) -Periyodik olarak açıklanan finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir) - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi(MKS) ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı(MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, - Şirketin internet sitesi (www.manas.com.tr) - Ticaret Sicil Gazetesi aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular - Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri - Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan açıklamalar - Broşür ve kataloglar ile yapılan ilanlar - Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar IV- Bilgilendirme Toplantıları Veya Basın Toplantılarında Açıklanan Sunum Ve Raporlara İlişkin Esaslar Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenlerinden veya diğer iletişim yollarından da yararlanılabilir. Bu duyuruların öncesinde veya eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")da da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir. V- Şirket Hakkında Basın-Yayın Organlarında Veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber Ve Söylentilerin Takibi İle Buna İlişkin Açıklamaların Yapılma Esasları, İlk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirket paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisi değerlendirilir ve gerekli görüldüğü hallerde, erteleme kararı alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin Şirket isterse açıklama yapabilir. Bu açıklamalar basınla yazılı veya sözlü iletişim şeklinde olabileceği gibi Şirketin internet sitesi (www.manas.com.tr) aracılığıyla da kamuya duyurulabilir. VI- Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler, Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, Şirket tarafından düzenlenen 6 aylık ve yıllık finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların

mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hakim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP'a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. VII- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri, Komite üyeleri, Mali İşler yetkilileri olarak belirlenmiştir. VIII- Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara ihraççının gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilecek kişiler tarafından, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için kişi ve kurumlara (dernek, birlik ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi); üniversitelere, okullara ve diğer özel veya resmi kuruluşlar ile organizasyonlara, herhangi bir karşılık beklemezsizin nakdi veya ayni her türlü bağış ve yardım yapabilir. Yönetim Kurulu'nun onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu' da belirtilen esaslar dahilinde yine tabi olunan vergi ve diğer yasal yükümlülükler de göz önünde bulundurulmak sureti ile yardım ve bağış yapabilir. Şirket yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket'e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Hesap döneminde yapılacak bağışların

toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirket, faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in genel risk yönetimi finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket'in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır.

- Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Şirketimiz 17.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturmuştur. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi 2025 yılı 2.,4.,6.ve 8. ve aylar için hazırladığı raporu Şirket yönetimine sunmuştur.

- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

Komiteler

Şirketimiz 17.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komiteleri oluşturarak üyelerini aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Kurumsal Yönetim Komitesi

Aynur KONURALP (Başkan)
İlhan BAYRAM (Üye)
Emel KOÇAK (Üye)

b) Riskin Erken Saptanması Komitesi

İlhan BAYRAM (Başkan)
Aynur KONURALP (Üye)

c) Denetimden Sorumlu Komite

İlhan BAYRAM (Başkan)
Aynur KONURALP (Üye)

Söz konusu komitelerin çalışma esasları www.manas.com.tr adresinde yer almakta olup, komiteler 2025 yılı içerisinde çalışma esaslarında belirtilen sayıda toplantı yapmış ve raporlarını Şirket Yönetimine sunmuştur.

Politikalar

Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" nı 17.05.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuş olup söz konusu politikalar ortaklar tarafından onaylanmıştır. Söz konusu politikalar www.manas.com.tr adresinde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) uyarınca Borsa şirketleri 3 gruba ayrılarak uyum zorunluluğu getirilen maddeler her grup için ayrı olarak belirlenmiştir. Payları Ana pazarda işlem gören Şirketimiz üçüncü grupta yer almakta olup, mevzuat gereği uyması zorunlu olduğu hükümlere uyum konusunda azami özeni göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizde "Yatırımcı İlişkiler Birimi" adı altında oluşturulmuş ayrı bir örgütlenme bulunmaktadır. Pay sahiplerinin, ortaklıktan kaynaklanan haklarını kullanmalarıyla ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü ve e-mail ile cevaplandırılmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler, şirketin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ve dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirketin arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerle ilgili gelişmeler hakkında yapılacak bilgilendirmede elektronik ortam, duyuru aracı olarak etkin kullanılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımı etkileyecek her türlü bilgi tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde "Özel Durum Açıklaması" olarak elektronik ortam aracılığı ile ve şirket kurumsal internet sitesinden yatırımcılara duyurulmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili hüküm bulunmamaktadır. 31.12.2024 tarihi itibarıyla pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesine www.manas.com.tr adresinden ulaşılabilir. İnternet sitemizde ürün bilgilerimizin yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince internet sitemizde yer alması gereken bilgiler bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Kapsamındaki Çalışmalar

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. Şirketimiz 2024 yılına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Sürdürülebilirlik Uyum Raporu hazırlamış ve söz konusu raporu KAP'da kamuya açıklamıştır. Şirketin 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu 30.10.2025 tarihinde KAP'da yayınlanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2024 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,

e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,

f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,

g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,

h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,

i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)

k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

Aynur KONURALP

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2024 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim hakimiyetine sahip olduğu ortaklıklar ile şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla veya imtiyazlı paya sahip hissedarların yönetim hakimiyetine sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya oy haklarının %5'inden fazlasına sahip olunması veya önemli nitelikte ticari ilişkinin (önemli nitelikte ticari ilişkinin bağımsız üye adayı veya şirketten herhangi birisi için önemli olması yeterlidir) kurulmamış olması,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan herhangi birisinde ortak (%5 ve üzeri), doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,

- d) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- e) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmıyor olması,
- f) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- g) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- h) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- i) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,
- j) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması. (Aynı kişinin, holding şirketi çatısı altındaki şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olması, şirket sayısı sınırı olmaksızın mümkündür. Ancak bağımsız yönetim kurulu üyesinin son 10 yıl içerisinde grup bünyesinde en fazla 6 yıl bağımsız üyelik yapmış olması gerekmektedir.)
- k) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğini.

İlhan BAYRAM

Diğer Hususlar

Faaliyet döneminin ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Şirketimiz yurt içinde Savunma Sanayinde faaliyet gösteren bir müşterisinden 397.100,4 ABD Doları tutarında bir sipariş almış olup, söz konusu siparişin Ekim 2025 tarihinde teslimi planlanmaktadır.

Marmara Bölgesi'ndeki faaliyetlerimizi daha etkin yönetmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve bölgedeki büyüme hedeflerimize daha güçlü bir şekilde ulaşabilmek için İstanbul merkezli Marmara Satış Müdürlüğü kurulmuş olup, bu gün itibariyle faaliyete geçmiştir.

Şirketimizin 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Sayın İbrahim KAPUSUZ'un 24.03.2025 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiş olup, Sayın İbrahim KAPUSUZ, 24.03.2025 tarihi itibariyle görevine başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarih ve 2025/183 sayılı toplantısında; Şirketimizin boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın İlhan BAYRAM'ın atanmasına, ayrıca Sayın İlhan BAYRAM'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteye başkan olarak, Kurumsal Yönetim Komitesine ise üye olarak atanmasına, karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulunun tavsiyesi üzerine 10.10.2025 tarihinde toplanarak;

1.25.06.2025 tarih ve 193 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması amacıyla Şirketimizin 800.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.528.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %200 oranında 331.056.000TL artırılarak 496.584.000 TL'ye çıkartılmasına,

3. Artırılacak 331.056.000 TL tutarındaki sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında (A) grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 20.064.000 adet (A) grubu nama yazılı ve borsada işlem görmeyen nitelikte pay

ihraç edilmesine, (B) grubu nama yazılı paylar için 1 TL nominal değerli 310.992.000 adet (B) grubu nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesine ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,

4. Şirketimizin nakit olarak arttırılacak sermayesini temsil eden 1 adet 1 TL nominal değerli paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Nakit olarak arttırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da oluşacak fiyat üzerinden tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle satılmasına,

6. Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

7. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanacak olan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine,

9. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 ve II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12/2 maddeleri uyarınca sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak Yönetim Kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK" veya Kurul") başvuruda bulunulması, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm

kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırım süreci kapsamında tüm iş ve işlemlerin gerçekleşmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili Ticaret Siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığı ve Şirket tarafından sağlanan İtilam fon miktarını gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususunda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirketi temsile yetkili kişilerin yetkili kılınmasına münferit/müşterek imzalar ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsile karar verilmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımı ile ilgili olarak 15.10.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuruda bulunmuştur.